

ПРОТОКОЛ
от общо събрание на акционерите на
"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

Днес 22.06.2012 г. в гр. София в седалището на дружеството, гр.София, ул. "Солунска" № 2, се състоя редовно годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, София, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията и обявена на обществеността чрез електронната медия Екстри нюз, със следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. ; *проект за решение* - ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011г.

2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2011г. ; *проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2011 г.; *проект за решение* - ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2011 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; *проект за решение* - ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2011 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2011 г. – *проект за решение* – ОС приема доклада на одитния комитет за 2011 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

7. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му; *проект за решение* - ОС избира предложениия одитен комитет на дружеството, мандата и броя на членовете.

8. Избор на регистриран одитор за 2012г. на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложениия регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012г.

9. Изменение и допълнение на устава на дружеството; *проект за решение*- ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството. освен

съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

10. Определяне размерът на възнаграждението, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството; *проект за решение* - ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

До определения краен срок за регистрация на акционерите и начало на събранието, съгласно вписаното съобщение за свикване на събранието беше представен повече от половината от акционерния капитал, поради което събранието бе открито в предварително обявения начален час.

Изпълнителният директор г-н Марин Стоянов, откри събранието и обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани акционери с 9 964 010 бр. акции, или 54,27% от капитала на дружеството. На събранието са представени акционери с пълномощни, както следва:

- "ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД, представлявано от Соня Стефанова Драгиева пълномощно рег. № 4421/19.06.2012 г.;

- "Петрол ИН" АД, представлявано от Божана Живкова Стоянова пълномощно рег. № 4423/19.06.2012 г.;

- "Ераст" ЕООД, представлявано от Желю Стойчев Стойчев пълномощно рег. № 4435/20.06.2012 г.;

- ДФ "ДСК Растеж" и ДФ "ДСК Баланс", представлявани от Ясен Чавдаров Иванов пълномощно рег. № 6981/19.06.2012 г. и пълномощно рег. № 6980/19.06.2012 г.;

- УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ и УПФ „Пенсионноосигурителен институт“, представлявани от Ангел Иванов Диков, пълномощно с рег. № 14378/05.06.2012 г.;

- ДПФ „ЦКБ-СИЛА“, предствлявано от Христо Георгиев Филев, пълномощно с рег. № 3402/20.06.2012 г.

Налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на необходимите решения.

По предложение направено от Изпълнителният директор и член на Управителния съвет- Марин Стоянов, събранието избра за Председател на ОС- Марин Петров Стоянов ЕГН [REDACTED], Секретар на ОС- Евгения Димитрова Славчева, ЕГН [REDACTED] и преброител на гласовете при гласуване Илияна Красин Стоянова, ЕГН [REDACTED], Веселина Александрова Стоянова с ЕГН [REDACTED] и Владимир Юриевич Шиманов ЕГН [REDACTED].

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за“ - 9 964 010; брой на гласовете „против“ – няма.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието при вземане решения по точките от дневния ред да бъдат отчитани гласовете със „за“ или „против“.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 472 214; брой на гласовете „против” – 491 796.

По предложение направено от Председателя на събранието бе гласувано на заседанието да присъства ръководителя на счетоводния отдел на дружеството Стефан Гъндев, Петя Коцова - директор за връзки с инвеститорите, рег. одитор проф. Димитров, Манник Киркор – връзки с обществеността, както и присъстващия по право член на надзорния съвет Пламен Богоев.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т. 1 от дневния ред, Председателят на събранието- Марин Стоянов представи доклад за работата на Управителния съвет през 2011г., както и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Постъпиха следните въпроси:

От г-н Ясен Чавдаров Иванов:

1. Споменахте, че е инвестирано в бизнеса свързан с търговията с газ пропан-бутан и горива – „Синергон петролеум” ЕООД и „Топливо” АД. Как са се развивали производствените предприятия? „Синергон хотели” АД също? Загубата на холдинга е в размер на 18 млн.лв., от доклада стана ясно, че около 3 млн.лв. са от „Топливо” АД, а другата е от тези дружества ли?

2. Относно „Синергон хотели” АД – какви перспективи виждате от резултата в областта на туризма, защото голяма част от пасивите са там? Какви са приходите от хотелите? Това дружество тежи ли в Групата?

3. Как мислите, дали трябва да инвестирате в други бизнес сегменти /хранително-вкусовата промишленост например и др./, да не разчитате само на „Топливо” АД, за подобряване на резултатите на холдинга?

4. Какво ще кажете за проблема с Лукойл? Виждате ли някакви перспективи за разрешаването му?

На въпросите отговори г-н М.Стоянов:

По първия въпрос: Г-н Стоянов поясни, че основните приходи и разходи в консолидирания отчет за доходи и баланс се формират от отрасъла „Търговия и услуги”- 90.49%. Там са заети и най-много активи на групата- 46.69%. Една част от тези приходи и разходи е от търговията с газ пропан-бутан и горива. В тази дейност участва не само „Топливо” АД, а още 7-8 дружества на холдинга – „Синергон петролеум” ЕООД, „Ритейл инженеринг” ООД, „Топливо газ” ЕООД, „Синергон транспорт” ЕООД и др.. Търговията на дребно с горива и газ пропан-бутан, се осъществява основно от „Синергон петролеум” ЕООД. Търговията с бутилирана газ за населението се осъществява от „Топливо газ”

ЕООД, чрез базата в Кремиковци и завода в Бургас. Това, което се формира като резултат е от няколко дружества, като основната цел е да поддържаме атрактивни пазарни цени. Поради това и са направени инвестиции в търговията с газ, като са закупени нови камиони за зареждане на обектите, разширени са базите за съхранение на горива съгласно изискванията на законодателството. Това ограничи изтичането на оборотен ресурс, защото не се ползват хранилища на външни фирми.

Промишлените предприятия, в следствие на финансовата и икономическа криза намалиха своя обем на реализация и производство. Това доведе до големи разходи и намаляване на резултатите. Производството на мебели има своето място на пазара. Заложили сме на 2 договора, но се налага да инвестираме в разширение на производство на интериорни врати. Произвеждаме и офис мебели и мебели за дома. Направиха се обезценки на голяма част от залежалите стоки и готова продукция. За негативния резултат допринасят и забавените разплащания между контрагентите.

По втория въпрос: Ръководителят на счетоводния отдел на холдинга г-н Гъндев посочи какви са приходите от дейността на „Синергон хотели“ АД за 2011 г. Разясни, че хотелите ни работят с няколко големи западни туроператора и към момента са изцяло ангажирани.

Думата бе дадена на г-н Стоянов, който на въпроса дали тежи това дружество в Групата отговори, че не тежи. Освен в търговията с горива, газ пропан-бутан, отоплителни и строителни материали, трябва да се развиваме и в областта на туризма. Отрасловата ни структура не се е променила. Ето защо се направиха доста големи инвестиции за реновиране на част от морските хотели и на Новотел „Пловдив“. Към момента откупуването на тези инвестиции почти е приключила.

По третия въпрос: Г-н Стоянов отговори, че засега дружеството няма намерение да инвестира в други бизнес сегменти. В момента знаете, че сме стопирали голяма част от инвестиционните си планове свързани с недвижимите имоти. Необходимо е да раздвижим първо тях, а след това да мислим в друга посока и за нови технологии.

По четвъртия въпрос: Отговори г-н Стоянов, който припомни, че преди години цените на горивата се регулираха от държавата, а сега те следва да се формират само на пазарен принцип. Никой вносител или производител не бива да нарушава пазарните принципи. Надяваме се, че през тази и следващите години, маржините при горивата ще са достатъчни да покриват разходите по реализацията им. Към момента, групата разполага със собствени обекти, повечето от които са на добри локации. Също така и се наемат обекти, което позволява да разширим пазарното си присъствие.

Постъпиха въпроси и от акционера г-н Георги Симеонов:

1. Какво се случва в „Светлина“ АД?
2. Какво се случва в „Мега естейт“ ЕООД?
3. Какво се случва в Топливо ООД Пекин?
4. Фирмите, които са под наем в имота в Сливен, осъществяват ли дейност подобна на дейностите на някое от дружествата на холдинга?

По първия въпрос: Г-н Стоянов обясни, че това, което се произвежда от „Светлина” АД е със затихващи функции, тъй като Европейска директива забрани производство и продажба почти всички крушки с нажежаеми жички.

По втория въпрос: Г-н Стоянов поясни, че в момента търпим разходи от, покупката на имоти. В момента и двата проекта свързани с „Мега естейт” ЕООД, и “София експо” ЕООД са замразени заради финансово икономическата криза и със съгласието на нашия западен партньор

По третия въпрос: Дейността на „Топливо” ООД Пекин, г-н Стоянов, поясни, че е била свързана със строителството в България, но в момента няма онзи обем, който се реализираше в страната, поради което дружеството ни там в момента е със затихващи функции.

По четвъртия въпрос: Председателят на събранието обясни, че за имота в гр.Сливен са сключени договори за наем с няколко фирми, дейността на които не е ограничена да не се покрива с тази на дружествата от холдинга. Непрекъснато се полагат усилия за натоварване на съществуващите машини и съоръжения. Това се отнася и за дружествата : Шамот АД, Слатина АД, както и останалите промишлени предприятия, разполагащи със свободни площи и машини.

По т.1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т. 2 от дневния ред,

Годишният финансов отчет за 2011г. и консолидирания финансов отчет за 2011г. бяха представени от ръководителя на счетоводния отдел на дружеството Стефан Гъндев. Той поясни, че са приложени изискванията на МСФО за отчитане дейността на групата и е прилагана последователна счетоводна политика.

Регистрирания одитор г-н М.Димитров докладва Одиторския доклад за неконсолидирания финансов отчет за 2011г. и одиторския доклад за консолидирания финансов отчет за 2011 г.

Г-н Димитров поясни, че е извършил одита, като текущо през годината е проверявал документите на холдинга, и твърди, че годишните финансови отчети вярно и точно отразяват финансовото състояние на „Синергон холдинг” АД за 2011 г.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Изказвания, въпроси и предложения не бяха направени.

По т.2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; ОС приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2011 г.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 919 010; брой на гласовете „против” – 45 000.

По т.3 от дневния ред от името на Управителният съвет, Председателят на събранието съобщи, че балансовата печалба за 2011 год. е в размер на 202 351.70 лева и предложи да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се разпределят.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения.

Изказвания, въпроси и предложения не бяха направени.

По т.3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Печалбата за 2011 год., в размер на 202 351.70 лева, да остане като неразпределена печалба и дивиденди да не се разпределят.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т.4 от дневния ред, бе представен доклад на одитния комитет за дейността му през 2011 г. от председателя на събранието Марин Стоянов.

Бе дадена думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не постъпиха.

По т.4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на одитния комитет за 2011 г.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т.5 от дневния ред, бе представен доклад от директорът за връзки с инвеститорите – Петя Коцова за дейността през 2011 г.

Постъпиха следните въпроси от акционера г-н Георги Симеонов:

1. Кога и дали се предвиждат отчетите да бъдат подавани на английски език?

2. Бихме ли могли да видим както за много други дружества на БФБ виждаме участията като процент в капитала на „Синергон холдинг“ АД на всички юридически лица?

По първия въпрос: П.Коцова отговори, че се обсъжда този въпрос, но към момента отчетите не се публикуват на английски език.

По втория въпрос: П.Коцова обясни, че към момента юридическите лица акционери са 103 на брой и е технически невъзможно да се подава актуална информация за процентното участие на всичките в капитала на холдинга.

По т.5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т. 6 от дневния ред - Председателят на събранието представи предложението на УС на “Синергон холдинг” АД членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 г.

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т.7 от дневния ред, Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран одитен комитет на дружеството в състав – проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов с едногодишен мандат на одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

По т.7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира предложения от Управителния съвет одитен комитет на дружеството в състав: проф.д-р Михаил Дочев Михайлов и Антон Дончев Михайлов. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т.8 от дневния ред Председателят на събранието от името на Управителния съвет предложи да бъде избран регистриран одитор-проф.Марин Димитров Димитров диплом № 0137/27.10.1992 г.

По т.8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира регистриран одитор- проф.Марин Димитров Димитров диплом № 0137/27.10.1992 г., за заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Предложението е гласувано с 9 964 010 гласа, от които: 9 964 010 гласа действително подадени или 54,27 % от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове – 9 964 010 броя; брой на гласовете „за”- 9 964 010; брой на гласовете „против” – няма.

По т.9 от дневния ред Бе дадена думата за изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

По т.10 от дневния ред Бе дадена думата за изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред бе закрито редовното годишно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

Председател на ОС:


/ МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ /

Секретар на ОС:


/ ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА /

Преброител на ОС:


/ Илияна Красин Стоянова /


/Владимир Юриевич Шиманов/


/Веселина Александрова Стоянова/